

株 主 各 位

佐賀県伊万里市新天町722番地5
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長CEO **金 子 和斗志**

第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第27期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第27期（2021年11月1日から2022年10月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。剰余金の配当につきましては、当社普通株式1株につき金10円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、金子和斗志、寺澤大輔、菊地正樹、森田康寛、小田豊、中嶋大祐、梅山香里の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、梅山香里は、社外取締役であります。

以 上

「お知らせ」

本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。これにより、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の構成は、以下のとおりとなりました。

代表取締役会長兼社長CEO	金子 和斗志
取締役	寺澤 大輔
取締役	菊地 正樹
取締役	森田 康寛
取締役	小田 豊
取締役	中嶋 大祐
取締役	梅山 香里

（注）梅山香里は、社外取締役であります。

また、同取締役会において、執行役員に次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

執行役員	田中 慶彦
執行役員	田代 春彦

